



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DECRETO 266/2022,

Alterada pelo DECRETO 424/2022

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CABO
DIEGO GUGEL DE ARAUJO

CONTRATO 90/2022

OUTUBRO/2022



RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CABO DIEGO GUGEL DE ARAUJO

A comissão de fiscalização foi constituída pelo decreto 266/2022, atua diariamente na Unidade de Pronto Atendimento, com a função de acompanhar e avaliar os serviços prestados pela Organização Social de Saúde, IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública. A comissão tem caráter fiscalizador e avaliativo, acompanha em tempo real os atendimentos desde a entrada do paciente na recepção, passando pela classificação até o atendimento médico. Onde são verificados os seguintes pontos:

- Qualidade do serviço prestado em todas as etapas;
- Tempo resposta dos atendimentos;
- Produção médica;
- Disponibilidade de material/medicamento/insumos;
- Higienização do local, manutenção, conservação dos mobiliários e estrutura física.

As ações realizadas pela comissão de fiscalização têm como objetivo verificar a ofertar de atendimento de qualidade em tempo oportuno à população de Medianeira. Também garantir que os recursos financeiros empregados nesse serviço estão sendo utilizados de forma eficiente.

A IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública, protocolou no dia 11 de Novembro a 5º prestação de contas referente ao mês de Outubro, através do protocolo 1 DOC Protocolo 15.385/2022, constando relatório de execução contendo notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo, assim como comprovantes de quitação. Os comprovantes de folha de pagamento dos profissionais, escalas de trabalho, certidões negativas e extratos bancários.

Com relação a cumprimento do contrato, o mesmo é avaliado pela comissão de fiscalização através de visitas diárias para orientar e mensurar as



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

ações da qualidade do serviço prestado por todos os setores. Nessas visitas avaliamos os quantitativos de profissionais no serviço, produtividade médica, tempo de espera para atendimento, uso de uniformes, disponibilidade de materiais, limpeza e organização do local, satisfação do usuário e demais processos de trabalho.

Outra forma de avaliação é através do sistema eletrônico de atendimento, ouvidorias com devolutivas através de reuniões com a equipe do IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública.



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

1. INDICADORES DE AVALIAÇÃO

SEQ	INDICADOR	MEMÓRIA DE CÁLCULO	META	FONTE DE VERIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	PONTOS
01	Taxa de satisfação do usuário.	(Número de usuários satisfeitos / Total de usuários) X 100.	≥ 70% das respostas dos usuários satisfeitos (avaliação: bom e ótimo).	Relatório do ouvidor e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde / pesquisa de satisfação da OSS.	A Secretária de Saúde fará conferência com os usuários que avaliaram o serviço.	15
02	Taxa de usuários classificados como risco VERMELHO com tempo máximo de espera ≤ 5 minutos para atendimento médico.	(Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificados como Risco Vermelho até seu efetivo atendimento médico / Total de usuários classificados como Risco Vermelho) X 100.	100% dos usuários classificados com risco VERMELHO atendidos no tempo adequado.	Relatório de enfermagem e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.	--	20
03	Taxa de usuários classificados como risco AMARELO com tempo máximo de espera ≤ 30 minutos para atendimento médico.	(Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como Risco Amarelo / Total de usuários classificados como Risco Amarelo) X 100.	90% dos usuários classificados com risco AMARELO atendidos no tempo adequado.	Relatório de enfermagem e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.	--	15
04	Taxa de usuários classificados como risco VERDE com tempo máximo de espera ≤ 2 horas para atendimento médico.	(Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como Risco Verde / Total de usuários classificados como Risco Verde) X 100.	80% dos usuários classificados com risco VERDE atendidos no tempo adequado.	Relatório de enfermagem e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.	--	15

Assinado por 6 pessoas: LUCIANA FRANCIELE MARSARO, RICARDO SCARMAGNANI, LAIS MARRQUES DAMINELLI, CACILDO ANTONIO THEISEN, SIMONE ROVER LODETTI e JONATHAS BERTOLDI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mediানেira.1doc.com.br/verificacao/FE3D-5FF0-D3FA-E762> e informe o código FE3D-5FF0-D3FA-E762





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

05	Tempo de permanência nos leitos da Unidade de Pronto Atendimento.	Nº de usuários/dia (total de leitos ocupados nas 12 horas de cada dia).	80 % dos pacientes com saída em até 12 horas.	Relatório da Organização Social, da Central de Leitos Estadual e auditoria interna da Secretaria Municipal de Saúde.	Todo paciente que necessitar ficar mais de 12 horas na UPA deve ser inserido na Central de Leitos através do Complexo Regulador.	05
06	Realizar 100% a Classificação de Risco dos pacientes que procuram atendimentos de urgência e emergência.	Nº de usuários que procuram atendimento igual ao número de usuários classificados.	100 % de todos os pacientes estratificados os riscos.	Relatório de enfermagem e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.	--	15
07	Produtividade Médica - Número de Consultas Médicas mensais. Códigos BPA: 03.01.06.009-6, 03.01.06.002-9 e 03.01.06.010-0.	Nº de atendimentos mensais preconizados pelo Ministério da Saúde.	4.500 atendimentos.	Relatório do sistema de gestão em saúde e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.	--	10
08	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.	(Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento / Total de atendimentos) X 100.	100 % de todos os prontuários finalizados corretamente finalizados.	Relatório de enfermagem e auditoria interna da Secretária Municipal de Saúde.	--	15
09	Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.	(Total de profissionais de saúde cadastrados no CNES / Total de profissionais de saúde contratados) X 100.	100 % de todos os profissionais médicos contratos cadastrados no CNES.	Sistema CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.	--	10
10	Relatórios das Comissões Implantadas	Apresentação dos relatórios de atuação das comissões implantadas conforme plano de trabalho	Apresentação do relatório	Relatório Apresentado	O relatório será verificado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde quanto ao atendimento do	10

Assinado por 6 pessoas: LUCIANA FRANCIELLE MARSARO, RICARDO SCARMAGNANI, LAIS MARQUES DAMINELLI, CACILDO ANTONIO THEISEN, SIMONE ROVERLODETTI e JONATHAS BERTOLDI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mediানেira.1doc.com.br/verificacao/FE3D-5FF0-D3FA-E762> e informe o código FE3D-5FF0-D3FA-E762





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

				contido nos protocolos apresentados	
11	Relatório de transferências, dos internamentos e realização de exames fora da UPA.	Apresentação de relatório periódico dos locais de encaminhamentos dos pacientes.	Relatório Apresentado de Central de Remoções do Município	--	15
12	Relatório de Notificações Compulsórias.	Apresentação de relatório periódico das notificações obrigatórias no SINAN.	Relatório Apresentado e sistema SINAN.	O relatório será verificado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde quanto ao atendimento do contido nos protocolos do SINAN	15
TOTAL DE PONTOS					160

Critérios para avaliação dos indicadores

A avaliação quantitativa e qualitativa será realizada após o término do segundo mês de gerência da organização social na Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araujo e ela se dará pela soma dos pontos do mês, desse modo à organização ficará isenta das penalidades durante 60 primeiros dias.

A revisão dos indicadores e metas poderá ser revistos a qualquer momento pela secretária de saúde sempre que houver alterações em portarias do Ministério da Saúde ou do interesse público, de forma a refletir um melhor desempenho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O resultado de desempenho da Organização Social frente aos serviços prestados a população serão obtidos pela somatória dos pontos alcançada no período, podendo ser situado em quatro faixas:





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

PONTOS	PERCENTUAL DE REPASSE VARIÁVEL
0 - 75	50%
76 - 120	80%
121 - 135	90%
136 - 160	100%





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

SEQ	INDICADOR	AValiação	COMENTÁRIOS	PONTOS
01	TAXA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO.	Apresentação de relatório no Doc. Protocolo 15.385 /2022 pag. 756.	META CUMPRIDA	15
02	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO RISCO VERMELHO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 5 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO.	Foram 9 usuários classificados como risco vermelho. A Organização Social apresentou relatório de todos os casos no Doc. Protocolo 15.385/2022 – despacho 2. Cumprindo a meta a 100%.	META CUMPRIDA	20
03	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO AMARELO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 711 usuários classificados como risco amarelo com atendimento médico, destes, 647 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 30 minutos (mais 15 minutos do tempo de consulta). Totalizando 91%. Cumprindo a meta de 90%.	META CUMPRIDA	15





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

04	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO VERDE COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 2 HORAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 1.559 usuários classificados como risco verde com atendimento médico, destes, 1540 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 2 horas (mais 10 minutos do tempo de consulta). Totalizando 98,8%. Cumprindo a meta de 80%.	META CUMPRIDA	15
05	TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS LEITOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Apresentado justificativa, Doc. protocolo 15385/2022 prestação de contas do mês de outubro, pag. 747.	META CUMPRIDA	05
06	REALIZAR 100% A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	Durante o mês todos os pacientes que tiveram consulta médica tiveram a classificação de risco realizada.	META CUMPRIDA	15





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

07	PRODUTIVIDADE MÉDICA – NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS MENSASIS - Códigos BPA: 03.01.06.009-6, 03.01.06.002-9 e 03.01.06.010-0.	Durante o mês foram registradas 3.540 consultas médicas na UPA, relatório no Doc. Protocolo 15385/2022 pag. 713 prestação de contas do mês de outubro. Meta NÃO cumprida.	META NÃO CUMPRIDA	0
08	TAXA DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS CORRETAMENTE FINALIZADOS APÓS O ATENDIMENTO.	Realizada consulta através da tela de pacientes em espera no Sistema de Prontuário Eletrônico e consulta em amostragem para verificar o preenchimento dos prontuários, sendo verificado que 100% foi finalizado	META CUMPRIDA	15
09	TAXA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CADASTRADOS NO CNES.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 15.385/2022 pag.723.	META CUMPRIDA	10
10	RELATÓRIOS DAS COMISSÕES IMPLANTADAS	Relatório apresentado no Doc Protocolo 15.385/2022 pag.725	META CUMPRIDA	10
11	RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS, DOS INTERNAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DA UPA.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 15.385/2022 pag. 747.	META CUMPRIDA	15





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

12	RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 15.385/2022 pag. 724	META CUMPRIDA	15
	TOTAL			150





5. MÉDIA DE ATENDIMENTO DA UPA POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – OUTUBRO 2022

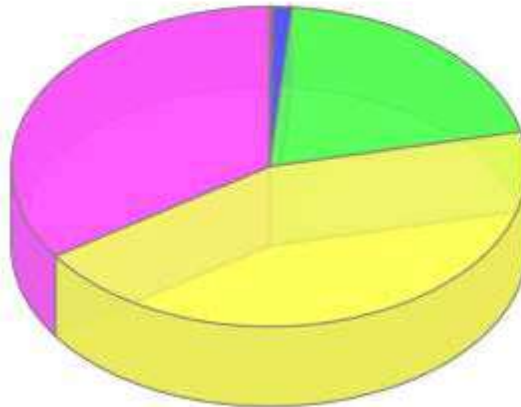


PREFEITURA DE MEDIANEIRA

Relatório de Consulta Sintético por Classificação de Risco

Filtros: Data Inicial: 01/10/2022 Data Final: 31/10/2022
Hora Inicial: 00:00 Hora Final: 23:59
Unidade de Saúde: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA
Convênios: 1-1 - SUS
Consulta Básicas / Consultas e Reconsultas / Não Faltantes, Não Cancelados, Não Desmarcados

Classificação de Risco	Quantidade
Emergência	9
Muito Urgente	41
Urgente	711
Pouco Urgente	1.560
Normal	1.219
Total Geral...:	3.540



● Emergência=9 ● Muito Urgente=41 ● Urgente=711 ● Pouco Urgente=1560 ● Normal=1219

Relatório do SIGSS – Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde

Retirado em 01.12.2022



6. TEMPO MÉDIO DE ESPERA – AGENDAMENTO AO ATENDIMENTO - POR CLASSIFICAÇÃO



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

Relatório de Agendamento de Triagem de Enfermagem

Tempo Médio de Espera - Agendamento ao Atendimento - por Classificação

Filtros: Data Inicial: 01/10/2022 Data Final: 31/10/2022
Unidade: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA

Classificação	Tempo Médio*
NOR Normal	00:40:53
PUR Pouco Urgente	00:30:31
EME Emergência	00:28:43
URG Urgente	00:20:38
MUR Muito Urgente	00:17:58

Relatório do SIGSS – Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde

Retirado em 01.12.2022



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

7. NÚMERO DE ATENDIMENTOS, SEGUNDO HORÁRIO.

Tabela – Número de atendimentos, segundo horários

	Dia do Mês	Entre às 00:00 e 06:59 horas	Entre às 07:00 e 12:59 horas	Entre às 13:00 e 18:59 horas	Entre às 19:00 e 23:59 horas	Total no Dia
01/10/2022	SÁBADO	11	31	39	26	107
02/10/2022	DOMINGO	15	25	34	23	97
03/10/2022	SEGUNDA-FEIRA	16	27	41	24	108
04/10/2022	TERÇA-FEIRA	18	30	45	39	132
05/10/2022	QUARTA-FEIRA	16	23	46	34	119
06/10/2022	QUINTA-FEIRA	16	27	34	23	100
07/10/2022	SEXTA-FEIRA	17	20	40	42	119
08/10/2022	SÁBADO	16	32	37	24	109
09/10/2022	DOMINGO	12	30	37	24	103
10/10/2022	SEGUNDA-FEIRA	8	27	38	22	95
11/10/2022	TERÇA-FEIRA	9	20	40	26	95
12/10/2022	QUARTA-FEIRA	9	37	39	28	113
13/10/2022	QUINTA-FEIRA	12	22	49	32	115
14/10/2022	SEXTA-FEIRA	9	31	38	26	104
15/10/2022	SÁBADO	10	43	44	23	120
16/10/2022	DOMINGO	0	0	44	32	76
17/10/2022	SEGUNDA-FEIRA	13	33	52	24	122
18/10/2022	TERÇA-FEIRA	13	43	38	27	121
19/10/2022	QUARTA-FEIRA	9	41	38	24	112
20/10/2022	QUINTA-FEIRA	8	27	36	24	95
21/10/2022	SEXTA-FEIRA	9	28	40	41	118
22/10/2022	SÁBADO	9	39	44	35	127
23/10/2022	DOMINGO	9	26	38	24	97
24/10/2022	SEGUNDA-FEIRA	15	41	38	35	129
25/10/2022	TERÇA-FEIRA	11	37	53	29	130
26/10/2022	QUARTA-FEIRA	8	43	52	30	133
27/10/2022	QUINTA-FEIRA	10	45	39	33	127
28/10/2022	SEXTA-FEIRA	20	50	53	34	157
29/10/2022	SÁBADO	26	42	46	29	143
30/10/2022	DOMINGO	19	30	44	20	113
31/10/2022	SEGUNDA-FEIRA	10	37	41	16	104
		383	987	1297	873	3540

Assinado por 6 pessoas: LUCIANE FERREIRA LEITE, JONATHAS BERTOLDI, JONATHAS BERTOLDI, JONATHAS BERTOLDI, JONATHAS BERTOLDI, JONATHAS BERTOLDI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.tdoc.com.br/verificacao/>





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

9. ESCALA MÉDICA UPA MEDIANEIRA – REALIZADA 01/09/2022 À 31/09/2022

UPA 24h		ESCALA Médica UPA Medianeira - REALIZADA - SETEMBRO/2022						IAG	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO								INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA	
Dia				Quinta 1	Sexta 2	Sabado 3	Domingo 4		
Hora				ALANA	ANA	RAFAELA	RICHARD		
07h - 19h				RAFAELA	STEPHANY	STEPHANY	PAOLA		
				ELAINE	NEIDE	ELAINE	MARCOS		
19h - 07h				ISABELLA	LUCIANO	MICHELLY	LUCIANO		
				ANNE	RAFAEL	MATHEUS	NEIDE		
Dia	Segunda 5	Terça 6	Quarta 7	Quinta 8	Sexta 9	Sabado 10	Domingo 11		
Hora	ANA	RAFAELA	ANA	ALANA	ANA	BARBARA	RICHARD		
07h - 19h	ALANA	PAOLA	MARIA INES	RAFAELA	STEPHANY	SILVIO	PAOLA		
	FELIPE	FELIPE	YASMIN	ELAINE	NEIDE	AHMAD	MARCOS		
19h - 07h	ISABELA PEREIRA	ELIAS	RAFAELA	RAFAEL	SILVIO	MICHELLY	LUCIANO		
	JESSICA	JESSICA	RAFAEL	ANNE	RAFAEL	MATHEUS	NEIDE		
Dia	Segunda 12	Terça 13	Quarta 14	Quinta 15	Sexta 16	Sabado 17	Domingo 18		
Hora	ANA	RAFAELA	ANA	ALANA	ANA	RAFAELA	RICHARD		
07h - 19h	ALANA	PAOLA	MARIA INES	RAFAELA	STEPHANY	SILVIO	PAOLA		
	NEIDE	FELIPE	YASMIN	MATHEUS	FELIPE	AHMAD	MARCOS		
19h - 07h	MICHELLY	ISABELLA	MICHELLY	ELIAS	BARBARA	MICHELLY	LUCIANO		
	JESSICA	JESSICA	RAFAEL	ANNE	MATHEUS	MATHEUS	MATHEUS		
Dia	Segunda 19	Terça 20	Quarta 21	Quinta 22	Sexta 23	Sabado 24	Domingo 25		
Hora	ANA	RAFAELA	ANA	ALANA	ANA	BARBARA	RICHARD		
07h - 19h	ALANA	PAOLA	MARIA INES	RAFAELA / ELIAS (17h)	SARAH	SILVIO	PAOLA		
	FELIPE	FELIPE	YASMIN	ELAINE	ANNE	ELAINE	AHMAD		
19h - 07h	MICHELLY	ISABELLA	MICHELLY	ELIAS	SILVIO	MICHELLY	LUCIANO		
	JESSICA	JESSICA	RAFAEL	LUCIANO	RAFAEL	ELAINE	RAFAEL		
Dia	Segunda 26	Terça 27	Quarta 28	Quinta 29	Sexta 30				
Hora	ANA	RAFAELA	ANA	ANA	ANA				
07h - 19h	ALANA	PAOLA	MARIA INES	RAFAELA	STEPHANY				
	FELIPE	FELIPE	YASMIN	ELAINE	NEIDE				
19h - 07h	MICHELLY	ISABELLA	MICHELLY	ELIAS	SILVIO				
	JESSICA	JESSICA	RAFAEL	ANNE	RAFAEL				

Página 860 da prestação de contas.

Assinado por 6 pessoas: LUCIANA FRANCIELE MARSARO, RICARDO SCARMAGNANI, LAIS MARQUES DAMINELLI, CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE, SIMONE ROVER LODETTI e JONATHAS BERTOLDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/FE3D-5FF0-D3FA-E762> e informe o código FE3D-5FF0-D3FA-E762





GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

10. OUVIDORIA

Não foram registradas ouvidorias no período.



11. PESQUISA DE SATISFAÇÃO



RELATÓRIO DE PESQUISA
Dados do relatório

CAMPANHA: SATISFAÇÃO USUÁRIO IAG-UPA

ENGAJAMENTO POR CLICK: 256

1 - Como foi o atendimento da recepção ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	90.63 %	232
BOM	3.91 %	10
REGULAR	1.95 %	5
RUIM	0.78 %	2
PÉSSIMO	2.73 %	7

ENGAJAMENTO POR CLICK: 230

2 - Como foi o atendimento da Enfermagem ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	91.74 %	211
BOM	5.65 %	13
REGULAR	1.30 %	3
RUIM	0.43 %	1
PÉSSIMO	0.87 %	2

ENGAJAMENTO POR CLICK: 217

3 - Como foi o atendimento Médico ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	91.71 %	199
BOM	5.53 %	12
REGULAR	1.38 %	3
RUIM	0.00 %	0
PÉSSIMO	1.38 %	3

ENGAJAMENTO POR CLICK: 208

4 - Qual o nível de satisfação quanto ao tempo de espera ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	90.38 %	188
BOM	5.77 %	12
REGULAR	0.96 %	2
RUIM	1.44 %	3
PÉSSIMO	1.44 %	3



ENGAJAMENTO POR CLICK: 202

5 - Qual a sua avaliação da UPA como um todo ?

RESPOSTA	PORCENTAGEM %	CLIQUES
ÓTIMO	93.07 %	188
BOM	4.95 %	10



RELATÓRIO DE PESQUISA

Dados do relatório

REGULAR	0.99 %	2
RUIM	0.00 %	0
PÉSSIMO	0.99 %	2

Página 756 da prestação de contas.



12. DOCUMENTOS EXIGIVEIS PARA REPASSE MENSAL

Visando maior transparência nos repasses mensais de recursos, fica estipulada a obrigatoriedade de apresentação mensal, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao repasse, os seguintes documentos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ATENDE	NÃO ATENDE
I	Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e débitos em relação ao INSS, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.	SIM	
II	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei	SIM	
III	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, expedida Município do domicílio ou sede do proponente, na forma da Lei.	SIM	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

IV	Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.	SIM	
V	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas	SIM	
	<p>Notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo, juntamente com todos os comprovantes de pagamento destas despesas, enumerados cronologicamente.</p> <p>a. Notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo;</p> <p>b. As notas fiscais deverão constar endereço de entrega das mercadorias, ou da execução dos serviços;</p> <p>c. As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo identificador da ORGANIZAÇÃO SOCIAL, bem como</p>	SIM	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

	<p>a data e a assinatura de seu preposto e, imprescindivelmente, contendo o comprovante de quitação;</p> <p>d. Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando emitidos com data posterior à assinatura do contrato e de seus termos aditivos respectivos;</p> <p>e. Todos os recibos de pagamento e notas fiscais, devidamente quitadas, deverão também estar disponíveis à Comissão de Fiscalização por meio eletrônico (cópia digitalizada), mensalmente, pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL, devidamente organizado de forma numérica e cronológica, obedecendo à data de pagamento.</p>		
VII	<p>Cópia das folhas ponto de todos os profissionais que prestarem serviços na Unidade de Pronto Atendimento, devidamente assinadas pelo profissional, seu chefe imediato e/ou pelo responsável da Organização Social pelo contrato de gestão.</p>	SIM	
VIII	<p>Cópia das guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas devidos pela Organização Social, juntamente com seus comprovantes de quitação, devidamente identificados a quais profissionais e encargos se referem.</p>	SIM	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

IX	Relatório de consumo de materiais e prestação de serviços, devidamente separado por objeto (medicamentos, insumos, material de expediente etc.), o qual deverá constar os itens adquiridos/contratados nas notas fiscais.	SIM	
X	Relatório de Produtividade por categoria profissional assistencial (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).	SIM	
XI	Escala dos profissionais assistenciais (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).	SIM	
XII	Relatórios de atendimento aos protocolos assistenciais apresentados no plano de trabalho e/ou estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.	SIM	
XIII	Relatório de exames laboratoriais e de imagens efetuados no mês;	SIM	
XIV	Relatório de procedimentos efetuados pela equipe assistencial durante o mês;	SIM	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde

XV	Relatório das transferências hospitalares realizadas durante o mês.	SIM	
XVI	Relatório preliminar do cumprimento dos indicadores pactuados e metas estabelecidas.		NÃO



13. FINANCEIRO

Em Outubro/2022, o repasse financeiro para a OS foi de R\$ 936.612,64 (novecentos e trinta e seis mil seiscientos e doze reais e sessenta e quatro centavos) através dos empenhos 9309/2022 no valor de R\$ 842.951,38 (oitocentos e quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) pago em 19/10/2022 e 9677/2022 no valor de R\$ 93.661,26 (noventa e três mil seiscientos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) pago em 25/10/2022.

Foram apresentados, além dos extratos bancários do mês de OUTUBRO, os comprovantes de pagamentos de despesas, pessoal e encargos, totalizando R\$ 807.860,66 (oitocentos e sete mil oitocentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos) em débitos.

Os rendimentos líquidos auferidos com aplicações financeiros totalizaram R\$ 4.834,02 (quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e dois centavos).

Houveram dois débitos na data de 11/10/2022 não registrados no relatório de execução de transferências voluntárias, sendo nos valores de R\$ 842,11 (oitocentos e quarenta e dois reais e onze centavos) e R\$ 6,90 (seis reais e noventa centavos), sendo solicitado o referido ajuste.

Há divergência entre os valores de saldo financeiro final existente em 30/09/2022 constantes no relatório de setembro/2022 com o inicial existente no relatório de outubro/2022, sem a descrição da referida motivação, sendo solicitado o ajuste necessário.

Restando um saldo contábil/financeiro do mês de setembro de R\$ 1.049.055,48 (um milhão quarenta e nove mil cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).



14. APONTAMENTOS PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Reitera as solicitações realizadas no relatório de SETEMBRO e não apresentados, referente a:

- Apresentar roteiro de viagem e relação de funcionários referente ao procedimento de despesa 240/2022, solicitado no relatório de setembro.
- Em relação a avaliação de satisfação dos usuários apresentar medidas que estão sendo tomadas para melhoria nos processos, que apontaram notas neutra, ruim e péssima, solicitado no relatório de setembro.

OUTUBRO

- Qualificar os procedimentos de compras, realizando capacitação aos servidores, com melhorias na organização documental.
- Apresentar as regras utilizadas pela Instituição para o regime de adiantamento salário.
- Apresentar regras referente aos valores diferenciados aplicados aos funcionários em caráter de vale alimentação.
- Realizar restituição para próxima competência no valor de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), referente ao procedimento 272/2022, despesa não contemplada no contrato.
- Refazer o relatório de execução com os referidos saldos finais em 30/09/2022 idênticos aos iniciais em 01/10/2022, com a descrição dos débitos ocorridos em conta bancária em 11/10/2022 nos valores de R\$ 842,11 e R\$ 6,90.



15. CONCLUSÃO

Diante dos documentos enviados a Comissão e através das fiscalizações diárias, a comissão avalia o serviço de urgência e emergência prestado a população de modo geral como satisfatório.

Cacildo Antônio Theisen Benke

Jonatas Bertoldi

Lais Marques Daminelli Abatti

Luciana Francieli Marsaro

Ricardo Scarmagnani

Simone Rover Lodetti



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FE3D-5FF0-D3FA-E762

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANA FRANCKE MARSARO (CPF 007.XXX.XXX-02) em 06/12/2022 14:48:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RICARDO SCARMAGNANI (CPF 064.XXX.XXX-65) em 06/12/2022 14:55:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAIS MARQUES DAMINELLI (CPF 072.XXX.XXX-90) em 06/12/2022 15:19:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE (CPF 969.XXX.XXX-91) em 06/12/2022 16:36:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SIMONE ROVER LODETTI (CPF 056.XXX.XXX-55) em 07/12/2022 08:52:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JONATHAS BERTOLDI (CPF 046.XXX.XXX-36) em 07/12/2022 12:09:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/FE3D-5FF0-D3FA-E762>